

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

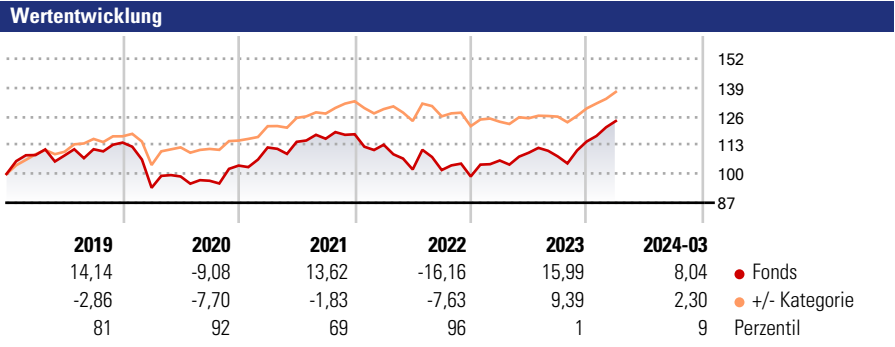
Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds USD ausgewogen

Anlageziel
Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Markt kapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt und in Schuldverschreibungen, die von supranationalen Organisationen begeben werden, die von mehreren nationalen Regierungen gegründet wurden oder getragen werden, wie beispielsweise der...



Kategorie Nachhaltigkeit (28 Mrz 2024)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (04 Mrz 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

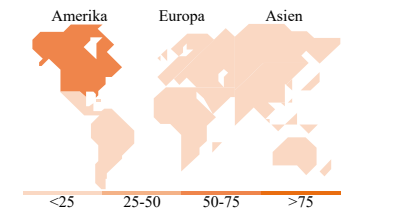
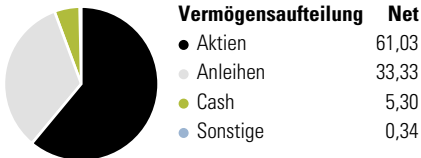
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	5,42	1,54	3 Jahre	8,22	-4,00
6 Monate	11,90	3,93	5 Jahre	9,60	-15,29
1 Jahr	15,65	5,04	10 Jahre	42,33	-34,78
3 Jahre p.a.	2,67	-1,25	Overall	97,43	-7,69
5 Jahre p.a.	1,85	-2,70			

Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,82
NVIDIA Corp		3,81
Microsoft Corp		3,15
Amazon.com Inc		3,04
Alphabet Inc Class A		2,36
Rolls-Royce Holdings PLC		1,63
United Kingdom of Great...	—	1,52
Meta Platforms Inc Class A		1,28
ServiceNow Inc		1,16
Mexico (United Mexican...	—	1,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,89
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		141
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		205

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	22,52
● Rohstoffe	0,91
● Konsumgüter zyklisch	14,22
● Finanzdienstleistungen	7,39
● Immobilien	-
Sensibel	62,31
● Telekommunikation	8,77
● Energie	3,30
● Industriewerte	10,53
● Technologie	39,72
Defensiv	15,17
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,00
● Gesundheitswesen	9,95
● Versorger	0,22

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	73,66
USA	72,44
Kanada	0,57
Lateinamerika	0,65
Europa	18,58
Vereinigtes Königreich	9,40
Eurozone	8,23
Europa - ex Euro	0,70
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,25
Asien	7,76
Japan	3,64
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	2,48
Asien - Schwellenländer	1,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.109,43 USD
Adresse	8A, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 13,82
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,83%
Auflagedatum	25 Okt 2007	ISIN	LU0316494805	Transaktionskosten (04 Mrz 2024)	0,09%
Fondsmanager	Marzena Hofrichter, Thomas Nelson, Wylie Tulette	WKN	A0MZK6		
Manager seit	16 Apr 2021				

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.